Det. n°_____

Del _____

CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N__1269_DEL___24/07/2013___

OGGETTO : Rimborso oneri concessori, Ditta : **Coppola Giuseppe e Coppla Castrenza**
(c.f. CPP GPP 40A06 A176Q) e (c.f. CPP CTR 37T43 A176N)
Ist. di condono edil. prot. n. 17294 – 17295 e 17296 del 31/03/04
(L. 326/03)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell.art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 286/99.

Liquidazione	Data	Il Responsabile
_____	_____	_____

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

_____

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Vista l'istanza, acquisita al protocollo del Comune di Alcamo al n. 47032 del 31/07/12, con la quale i Sig.ri Coppola Giuseppe e Coppola Castrenza nati ad Alcamo rispett. il 06/01/40 e il 03/12/37 ed ivi residenti in Via Galati n.23 , proprietari dell'immobile in cui risiedono (in catasto al fg.124 partt.1019 e 1021 sub 7-8-9) per il quale sono state presentate tre istanze di condono edilizio prott. nn. 17294 – 17295 e 17296 del 31/03/04 , chiedono il rimborso degli oneri concessori pagati in più rispetto a quelli previsti dalla legge ;
- Visti i bollettini postali:

  n. 0180 del 29/03/04 di € 1.443,09
  n. 0181 del 29/03/04 di € 1.575,75
  n. 0184 del 29/03/04 di € 500,00
  n. 0138 del 30/06/04 di € 1.838,37
  n. 0140 del 30/06/04 di € 524,40
  n. 0142 del 30/06/04 di € 1.683,60

  dai quali si evince che i Sig.ri Coppola Giuseppe e Coppola Castrenza hanno versato nelle casse del Comune d i Alcamo la somma complessiva pari a € 7.565,21 a titolo oneri concessori per le istanze di condono edil. prott. nn. 17294 – 17295 e n. 17296 del 31/03/04 relative all'immobile di Via Galati n.23 ;
- Vista la relazione del tecnico comunale Geom. Piazza prot. int. n. 152 del 17/04/13, il quale dai relativi conteggi ha accertato che gli Oneri Concessori pagati in eccedenza per le istanze di condono edil. prot. n° 17294 – 17295 e 17296 del 31/03/04, ammontano a **€ 2.331,75;**
- Dato atto che, per quanto sopra detto, al richiedente si deve rimborsare la somma di **€ 2.331,75** quali oneri Concess. pagati in ecced. rispetto a quelli previsti dalla legge;
- Vista la L.N. n° 10 del 28/01/77 e successiva delibera consiliare n. 134 del 28/06/94.
- Viste le leggi 08/06/90 n. 142 e 07/08/90 n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 dell'11/12/91 e 10 del 30/04/91;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs n. 267/2000 "Ordinamento finanziario degli Enti Locali";
- Visto l'art. 1 comma 381 della legge n. 228 del 2012 che proroga i termini per l' approvazione

del bilancio di previsione al 30/09/13;

- Visto l' art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone che, in caso di differimento del termine per l' approvaz. del bilancio in un periodo succ. all'inizio dell' esercizio finanziario, il PEG provv. si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

DETERMINA

1. **Di rimborsare**, per le motivazioni di cui sopra, ai Sig.ri **Coppola Giuseppe** e **Coppola Castrenza** nati entrambi ad Alcamo rispett. il 06/01/1940 e il 03/12/37 ed ivi residenti in Via Galati n. 23 , intestatari delle istanze di condono edilizio nn. 17294 – 17295 e 17296 del 31/03/04 (L. 326/03), la somma di **€ 1.165,88 Ciascuno ,** quali oneri concessori pagati in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla legge;
2. Di prelevare la complessiva somma di **€ 2.331,75** dal Cap. 131180 " Oneri straordinari della gestione corrente servizio urbanistica e gestione del territorio"Codice di intervento 1.09.01.08 del bilancio di esercizio 2013;
3. **Di accreditare € 1.165,88** presso la Banca Credito Siciliano s.p.a. sul c.c. intestato al Sig. Coppola Giuseppe avente le seguenti coordinate bancarie :

   Cod. IBAN: IT95K0301981780000000010850 ;

   e la somma di **€ 1.165,88** presso la Banca Intesa San Paolo sul c.c. intestato alla Sig.ra Coppola Castrenza avente le seguenti coordinate Bancarie:

   Cod. IBAN: IT94 F030 6981 7811 0000 0000 308 ;
4. Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra nei limiti dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spese obbligatorie;
5. Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nella stessa.

L' Istr. Direttivo Amm./vo
Dott.ssa Nuccia Cammara

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Istr. Dir/vo Tecnico Geom. G.ppe Stabile

==========

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4 D. LGS. N° 267 /2000)

Alcamo lì

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dr. Sebastiano Luppino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, nonchè sul sito web www. Comune .Alcamo. tp.it , in data _____ e vi resterà per gg.15 consecutivi.

Alcamo lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati